

ZARZĄDZENIE NR 164/2023
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 222, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewala

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne				Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
852				Pomoc społeczna	2 648 217,01	62 377,00	2 710 594,01
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	218 273,00	62 377,00	280 650,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 273,00	62 377,00	280 650,00
				Razem:	205 825 735,21	62 377,00	205 888 112,21

Rodzaj: Zlecone				Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
750				Administracja publiczna	828 332,92	83,66	828 416,58
	75095			Pozostała działalność	1 035,92	83,66	1 119,58
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 035,92	83,66	1 119,58
				Razem:	14 266 930,01	83,66	14 267 013,67

Rodzaj: Poroz. z JST				Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
				Razem:	27 200,00	0,00	27 200,00

Rodzaj: Poroz. z AR				Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
				Razem:	79 850,00	0,00	79 850,00

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2023

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne		Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 179 920,61	20 000,00	30 199 920,61
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	438 834,00	20 000,00	458 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 444 800,00	0,00	18 444 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 500,00	40 000,00	2 088 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	40 000,00	335 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 364 500,00	-40 000,00	15 324 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 000,00	-40 000,00	1 439 000,00
			Administracja publiczna	21 157 057,52	5 000,00	21 162 057,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 530 429,00	5 000,00	16 535 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 900,00	-15 000,00	777 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 274,00	-1 200,00	1 339 074,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 722,00	16 200,00	57 922,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-12 700,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-9 000,00	12 000,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	21 000,00	1 021 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	2 700,00
			Różne rozliczenia	2 889 117,00	-33 120,00	2 855 997,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 889 117,00	-33 120,00	2 855 997,00
		4810	Rezerwy	2 589 117,00	-33 120,00	2 555 997,00
			w tym: ogólna	1 356 217,00	-25 000,00	1 331 217,00
			oświatowa	632 900,00	-8 120,00	624 780,00

801	Oświata i wychowanie	73 382 166,38	8 120,00	73 390 286,38
80101	Szkoły podstawowe	31 745 316,46	-451 865,10	31 293 451,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	-1 000,00	75 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 000,00	-170 000,00	3 712 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00	-12 000,00	276 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470 000,00	-100 000,00	3 370 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 700,00	3 500,00	395 200,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 100,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-865,10	2 134,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 000,00	3 500,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 943,61	8 943,61
4301	Zakup usług pozostałych	46 448,53	-9 713,97	36 734,56
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	-728,64	4 471,36
4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	-601,00	1 399,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	-17 500,00	82 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000 000,00	-128 000,00	13 872 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 447 000,00	-29 000,00	1 418 000,00
80104	Przedszkola	21 391 215,17	285 300,00	21 676 515,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 000,00	240 000,00	3 317 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	35 000,00	1 735 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	5 000,00	225 000,00
4260	Zakup energii	1 747 500,00	-24 000,00	1 723 500,00
4270	Zakup usług remontowych	87 777,00	5 000,00	92 777,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	300,00	10 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	24 000,00	341 500,00
80107	Świetlice szkolne	1 349 500,00	64 000,00	1 413 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	5 000,00	190 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	3 000,00	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	-3 500,00	2 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	500,00	4 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 000,00	65 000,00	1 045 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	-6 000,00	57 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 600,00	-7 000,00	367 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	-7 000,00	156 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 660 350,00	18 700,00	3 679 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	12 000,00	2 612 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-300,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	7 000,00	76 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 429 896,24	-10 000,00	4 419 896,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 237 598,14	107 865,10	9 345 463,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 800,00	10 000,00	1 157 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	865,10	39 365,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 280 000,00	90 000,00	6 370 000,00
80195		Pozostała działalność	626 080,81	1 120,00	627 200,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	200,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	20,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	900,00	4 200,00
852		Pomoc społeczna	12 701 081,00	62 377,00	12 763 458,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	425 073,00	62 377,00	487 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 073,00	62 377,00	487 450,00
855		Rodzina	2 282 599,80	0,00	2 282 599,80
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	718 199,80	0,00	718 199,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 300,00	11 700,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	3 300,00	63 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 734 103,00	0,00	25 734 103,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 504 800,00	0,00	3 504 800,00
	4260	Zakup energii	2 865 300,00	-128 485,00	2 736 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	128 485,00	508 485,00
926		Kultura fizyczna	6 868 973,00	0,00	6 868 973,00
92695		Pozostała działalność	952 756,00	0,00	952 756,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 646,00	1 000,00	7 646,00
	4220	Zakup środków żywności		8 605,00	-1 000,00	7 605,00
		Razem:		224 178 124,25	62 377,00	224 240 501,25

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	828 332,92	83,66	828 416,58
	75095		Pozostała działalność	1 035,92	83,66	1 119,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,51	69,98	936,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,41	13,68	183,09
			Razem:	14 266 930,01	83,66	14 267 013,67

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	40 140,00	0,00	40 140,00

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	111 550,00	0,00	111 550,00

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiawała

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	1 119,58
	75095	Pozostała działalność	1 119,58
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 119,58
758		Różne rozliczenia	611 266,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	611 266,61
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 283,37
		Wpływy z pozostałych odsetek	983,24
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	648 308,83
	85395	Pozostała działalność	648 308,83
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648 308,83
RAZEM DOCHODY			1 260 695,02
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	1 119,58
	75095	Pozostała działalność	1 119,58
		Nadanie numeru PESEL	1 099,66
		Potwierdzanie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK	19,92
801		Oświata i wychowanie	608 885,81
	80101	Szkoły Podstawowe	386 639,93
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	386 639,93
	80104	Przedszkola	71 371,69
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	71 371,69
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 700,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 700,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 236,24
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 236,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 780,14
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 780,14
	80195	Pozostała działalność	108 157,81
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	108 157,81
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	648 308,83
	85395	Pozostała działalność	648 308,83
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	18 360,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 566,00

		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	200 913,00
		Świadczenia rodzinne	156 986,00
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	42 482,00
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	224 001,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 380,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 380,80
		Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy	2 380,80
RAZEM WYDATKI			1 260 695,02



PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała